

**Protokoll
9 september 2010**

**Protokoll från Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets direktörmötes
generalförsamling 2010**

Tid: Torsdagen den 9 september 2010, kl 17.00

Plats: Svalbard, Møysalen, UNIS

Närvarande: 29 personer enligt bifogad lista, varav 27 röstberättigade deltagare

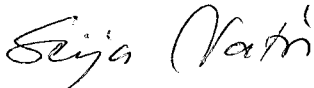
1. **Mötets öppnande.** Styrgruppens ordförande Anders Lundgren hälsade de närvarande välkomna till NUAS XXXIII:e generalförsamling och öppnade mötet.
 2. **Val av mötesordförande.** Mauno Lindroos valdes till mötets ordförande.
 3. **Val av en protokolljusterare och två rösträknare.** Ann-Caroline Nordström valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Rösträknare utses vid eventuell votering.
 4. **Justering av röstlängd.** Röstlängden justeras vid eventuell votering.
 5. **Godkännande av föredragningslistan.** Föredragningslistan godkändes.
 6. **Anmälan av protokoll från generalförsamlingen i Reykjavik, 4 juni 2008** Protokoll från generalförsamlingen 2008 lades till handlingarna (bilaga 1, föredragningslista).
 7. **Verksamhetsberättelse.** Verksamhetsberättelsen för perioden 2008-2009 samt planeringsgruppernas rapporter fastställdes (bilaga 2, föredragningslista)
 8. **Räkenskaperna för 2008 och 2009 samt revisorernas berättelser.** Kort information om resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse för räkenskapsåren 2008 och 2009 (bilagor 3-5, föredragningslista). Räkenskaperna godkändes.
 9. **Anmälan av budget för 2010, budgetprognoser 2011 och 2012 samt förslag till medlemsavgifter för 2011 och 2012** Budgeten för 2010 samt prognoserna för 2011 och 2012 (bilaga 6, föredragningslista) godkändes.

Nuvarande medlemsavgifter; DKK 12.200 för universitet och högre läroinrättningar med mer än 2.000 studerande (f n 41 st), DKK 6.000 för universitet och högre läroinrättningar med upp till 2.000 studerande (f n 6 st), DKK 3.200 för Färöarnas, Grönlands universitet, Teaterhögskolan
-

i Finland, Norges idrottshögskola och Norges musikhögskola, Det teologiske Meningshøet i Norge, Danmarks Biblioteksskole, Konstfack och Dans och Cirkushögskolan. Medlemsavgifterna förblir oförändrade.

- 10. Förslag till förändring i NUAS statuter.** De föreslagna förändringarna i statuterna godkändes. (Bilaga 7, föredragningslista)
- 11. Förslag till förändring av allmänna riktlinjer för verksamheten, bilaga 2** De föreslagna förändringarna i allmänna riktlinjer för verksamheten godkändes. (Bilaga 8, föredragningslista)
- 12. Förslag till handlingsprogram för perioden 2011-2012** Handlingsprogrammet för 2010-2012 antogs (bilaga 9, föredragningslista). Nästa generalförsamling föreslås preliminärt till 12-14 augusti 2012 i Stockholm. Beslut av datumet tas vid styrgruppsmötet den 15 oktober 2010.
- 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.** Till revisorer valdes: Jouni Kekäle (omval) och Annika Åkerblom (nyval). Till revisorssuppleant valdes Peter Plenge (omval).
- 14. Övriga ärenden.** Inga övriga ärenden anmälades.
- 15. Mötets avslutande.** Mötesordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet



Seija Natri
Generalsekreterare

Protokollet justerat



Mauno Lindroos
Mötesordförande



Ann-Caroline Nordström
protokolljusterare

Närvarande vid XXXIII:e generalförsamling den 9 september 2010

Niels Maarbjerg Olesen	Aalborg Universitet
Ole Jensen	Aarhus Universitet
Annie Stahel	Copenhagen Business School
Peter Lauritzen	Roskilde Universitet
Dina Andersen	Syddansk Universitet
Mari-Anna Suurmunne	Aalto University
Mauno Lindroos	Hansken Svenska Handelshögskolan
Ulla Achrén	Åbo Akademi
Estrid Janussen	Grønlands Universitetet
Baard Wist	Norges idrettshøgskole
Ingeborg Harsten	Norges musikkhøgskole
Birger Kruse	Norges veterinærhøgskole
Kari Tove Elvbakken	Universitetet i Bergen
Per Ramvi	Universitetet i Stavanger
Britt Elin Steinveg	Universitetet i Tromsø
Eva Lejdbrandt	Chalmers
Per-Olof Rehnquist	Göteborgs universitet
Elisabet Nordwall	Konstfack
Anders Lundgren	Kungliga Tekniska högskolan
Peter Värbrand	Linköpings universitet
Annika Åkerblom	Linnéuniversitet
Marianne Granfelt	Lunds universitet
Yasmine Lindström	Mittuniversitet
Ann-Caroline Nordström	Stockholms universitet
Ulf Heyman	Sveriges Lantbruksuniversitet
Ann Fust	Uppsala universitet
Johan Lundborg	Örebro universitet
Wilbert van der Meer	Copenhagen Business School
Seija Natri	NUAS
